国际重要数据库的最新收录规则研究与案例分析

陈　勇[1)]　佘诗刚[2)*]　胡小洋[3)]　黄　玲[4)]
1)湖北工业大学《中国机械工程》编辑部，湖北省武汉市洪山区南李路 28 号　430068
2)中国科学院武汉岩土力学研究所《岩石力学与岩土工程学报（英文版）》期刊社，湖北省武汉市武昌区小洪山 2 号　430071
3)湖北大学学报编辑部，湖北省武汉市武昌区友谊大道 368 号　430062
4)《长江科学院院报》编辑部，湖北省武汉市江岸区黄浦大街 289 号　430010

摘　要【目的】系统梳理国际重要数据库的最新收录规则，为我国科技期刊申请相关数据库收录提供参考。【方法】采用文献调研法、对比分析法、案例研究法对国际重要数据库的遴选标准以及期刊被剔除原因进行系统梳理，并针对代表性成功申请案例进行定性分析。【结果】国际重要数据库对于期刊的遴选均有一套严格的标准及规范化程序，我国科技期刊在申请时必须严格按照申请流程和规范，认真细致地做好申请准备工作，必要时可预先进行自评估或参考最新的成功申请案例。【结论】科技期刊加入国际重要数据库是我国科技成果传播和科技期刊影响力提升的重要途径，是科技期刊大国向科技期刊强国迈进的重要举措；但与此同时，我国也应积极推进科技文献信息安全保障能力建设，加强具有广泛国际影响力的出版、传播和服务平台建设，从而真正实现我国期刊的出版即国际化的状态。

关键词　科技期刊；国际重要数据库；遴选标准；申请案例
DOI:

随着我国整体科研实力的不断增强，我国科技期刊的学术影响力不断扩大，加紧迈向“世界一流期刊”行列，但“大而不强”依旧是我国科技期刊事业的基本特征，国际影响力偏弱仍旧是导致我国高水平科技文献外流的主要原因。当前，如何快速提升我国科技期刊，特别是中文科技期刊的国际影响力，成为增强我国科技期刊整体实力和影响力的重中之重。加入国际重要数据库是我国科技成果传播和科技期刊影响力提升的重要途径，也是国际一流科技期刊建设的重要方向[1]。2022 年 6 月，中共中央宣传部举行的“实施创新驱动发展战略　建设科技强国”发布会介绍，国际重要期刊检索库 SCIE 目前收录我国科技期刊的数量翻了接近一番（从 152 种增至 276 种），刊均影响因子也由过去的 1.13 上升到 4.42，增长了 2.9 倍[2]。《中国科技期刊发展蓝皮书（2023）》统计数据显示，截至 2023 年 9 月，我国有 2066 种科技期刊被国际数据库收录，其中，被国际数据库收录的英文期刊 386 种（比 2022 年增加 35 种），占我国 434 种英文科技期刊的 88.94%[3]。杨卫院士指出：我国仍与学术强国相差甚远，学术影响力刚刚达到世界平均水平，我国科技期刊的水平仍大幅落后于我国在学术产出和作者影响力方面的水平[4]。

被多个国际知名数据库收录，往往被视为期刊成为科研信息的权威来源、在竞争激烈的出版圈中脱颖而出的重要标志之一。近年来，诸多国际数据库纷纷向中国科技期刊伸出橄榄枝。虽然不少国内科技期刊在此方面有所突破，但很多科技期刊特别是中文刊的办刊人对国际数据库收录业务不甚了解，这已成为期刊提升国际显示度的“绊脚石”。一些学者对部分国际数据库的基本情况和收录规则进行了介绍。朱诚等[5]介绍了国际重要数据库收录中国医学期刊的现状，并就如何提高中国医学期刊的国际地位给出了建议。贺月月等[6]介绍了 DOAJ、PMC、Scopus 和 SCIE 四大数据库的基本情况、申请流程，对比分析了选刊标准。张冰等[7]重点调查分析了 AJ、CA、EI、JST、SA、SCI、Medline 七个国际权威数据库中广东省科技

基金项目：湖北省科技期刊楚天卓越行动计划“楚天领军期刊”资助项目（鄂科协办[2022]81 号）。
作者简介：陈　勇(ORCID：0000-0002-7389-598X)，硕士，副编审，E-mail：cy@cmemo.org.cn；胡小洋，博士，副编审；黄　玲，硕士，副编审。
*通信作者：佘诗刚(ORCID:0000-0002-5082-1750)，研究员，执行主编，E-mail：sgshe@whrsm.ac.cn。

期刊的收录现状。

上述研究大多局限于单一国际数据库或单一学科期刊，关于案例的研究也多聚焦于单刊，针对多种国际数据库收录规则的对比研究以及多案例的研究报道较少。本研究采用文献调研与对比分析相结合的研究方法，对国际重要数据库的最新收录规则进行系统梳理，并对一些代表性案例的办刊经验和申请注意事项进行归纳和提炼，便于更好地理解和掌握国际重要数据库的选刊要求。最后，针对国内科技期刊申请加入国际重要数据库提出一些建议，供相关期刊借鉴参考。

1 研究方法与研究对象

按收录信息资源的类型划分，外文数据库一般可分为文摘型数据库、电子期刊与图书数据库、标准数据库、专利数据库等。文摘型数据库一般收录特定时期的综合学科领域或某一学科分支的相同或不同出版类型的文献，它因收录全面、系统而成为科研工作者最有用的工具之一。鉴于外文数据库数量众多，本研究按照高质量、高权威性、覆盖各学科领域的原则，参考《中文核心期刊要目总览》评价指标中遴选的 17 种有代表性的国外重要检索系统[8]，并考虑各数据库在我国学术界的认可度，以知名的外文综合性文摘数据库及开放存取数据库（以下简称国际重要数据库）为研究对象，采用文献调研法、对比分析法重点研究 Web of Science 核心合集、EI Compendex、Scopus、DOAJ 等外文综合性数据库的最新遴选标准以及期刊被剔除原因。

案例研究方法是探讨现存问题并寻求解决策略的重要方法。案例选择时要考虑典型性，以及是否适合发现和扩展研究目标的关系和逻辑。鉴于某些遴选标准过于抽象，不同期刊须采取不同的申请策略，且实际收录时还存在一些例外，需要收集丰富的案例来指导具体的申请实践，因此采用访谈调查法、分析归纳法对我国科技期刊的代表性申请案例进行定性研究。本研究选取《岩石力学与岩土工程学报（英文版）》等 7 种科技期刊作为案例研究的对象，理由如下：一是其中既有中文刊又有英文刊，既有创刊时间较长的又有近几年新创办的，既有首次被数据库收录的又有重新被收录的，且分属不同学科，具有一定的代表性。二是所选期刊的办刊基础和近年发展态势较好，多数为国家级或省级“卓越期刊”，且被多种数据库收录，是研究数据库遴选标准中各因素逻辑关联的理想对象。三是所选期刊被收录时间均在近 5 年，参考价值和借鉴意义较大。

2 国际重要数据库遴选标准及期刊常见被剔除原因

2.1 Web of Science 核心合集遴选标准及其期刊常见被剔除原因

Web of Science（WoS）是科睿唯安(Clarivate Analytics)的数据服务平台，严谨可靠的评估与管理使 WoS 核心合集成为全球最值得信赖的、独立于出版机构的引文索引数据库。WoS 核心合集的遴选流程始终遵循三大基本原则：“客观”“择优”和“动态收录”。科睿唯安依据一套统一的标准进行期刊评估，28 条考察依据被一分为二：24 项质量评估标准可供遴选人员在期刊层面根据编辑严谨度及最佳实践做出选择，其余 4 项影响力评估标准旨在以引证活动作为衡量影响力的主要指标，从而筛选出各领域内影响最为深广的期刊。WoS 核心合集的期刊评估流程详见文献[9]。

目前 WoS 核心合集的主期刊列表每月更新一次，期刊被 WoS 收录并非永久性的，科睿唯安会定期对期刊进行重新评估，以确保期刊内容继续符合其选择标准，任何不再符合其质量标准的期刊都会被剔除。被剔除期刊的出版商地域分布很广，既有大型商业出版社，也有小型或社会出版商。科睿唯安技术团队研发了一种 AI 工具，能帮助他们快速筛选出疑似不符合标准的期刊，截至 2023 年 3 月，该工具已检测出 500 多种可疑期刊（需要逐一再评估），50 多种被标记的期刊因不符合质量标准而被剔除，且调查仍在继续[10]。

任何对期刊产生较大负面影响的因素都有可能导致期刊被 WoS 剔除，例如：(1)自引率或互引过高。(2)收取高额版面费，论文接受率高，发文量大幅增长，有掠夺性期刊的嫌疑。(3)审稿机制存在严重缺陷，导致大量审稿造假。如 2017 年 4 月 *Tumor Biology* 宣布将撤销 107 篇出自中国作者的论文，这些论文涉嫌违规提供虚假的同行评审信息。(4)影响因子常年极低，论文质量普遍很低。期刊必须有一定的引用量和影响力，影响因子不能低于最低标准。(5)违反编辑政策和标准。科睿唯安有极其完善且严格的编辑政策与标准，如论文质量、稿件审核流程、论文撰写规范等，不能出现此类严重违反行为。(6)国际化程度较低。科睿唯安非常重视期刊的国际化水平，如期刊应配有对应的官方英文网站、发布一定数量的英文论文、拥有国际交流渠道等。(7)出版质量较差。收录的期刊须具有较高的出版质量，如排版、语言、图片等，若有一项或多项质量不符合标准，则可能会被剔除。

2.2 EI Compendex 遴选标准及其期刊常见被剔除原因

EI Compendex 是由 Elsevier 公司出版的全球知名的工程技术领域文摘类数据库，涵盖机械工程、电气工程、计算机科学、化学工程等多个领域，高度的学术性和专业性是其显著特点。Elsevier 官网公布的 EI 期刊评选标准详见文献[11]，Elsevier 从国际标准连续出版物号（ISSN）、同行评审类型、英文摘要、出版的稳定性、出版伦理及数字化存储政策等方面对期刊进行初步筛选。初筛通过后，再从定性与定量两个方面对期刊进行更高标准和更为严格的评审，主要围绕期刊的办刊方针、论文内容质量、期刊地位和水平、出版的规律性、在线可用性等方面，其主要遴选标准如下：(1)论文质量和水平。这是该数据库收录的基本要素和前提。(2)期刊国际化程度。主要包括刊源和作者国际化、编委会和审稿队伍国际化、被各大国际知名数据库收录等。(3)论文格式规范。EI Compendex 是一种文摘型检索工具，文摘即一篇论文的内容摘要。该数据库极为重视论文的英文摘要是否符合规范，会根据摘要来判断期刊论文的整体学术质量。(4)其他收录标准。期刊还应具备严格的编辑政策和评审流程；遵守相应的学术道德标准；确保发表频率稳定，无延迟或中断；出版过程中应遵照 EI 规定的作者指南和其他格式要求等。

部分期刊与 EI Compendex 收录标准不相符，可能有以下几方面原因：(1)期刊信息不透明。如未公开收费标准和查重检测系统、联系人姓名、同行评审类型/流程、作者贡献声明、版权许可、开放获取等内容。(2)论文规范性待优化。如论文参考文献的时效性待改进，摘要、参考文献、图表等未实现中英对照。(3)网站功能性待完善，期刊影响力待提升。如网站部分内容或链接的功能性无法实现，点击后为空白或存在无效链接。(4)期刊影响力待提升。如难以吸引高质量的论文投稿，期刊的国内国际影响力较弱等。

需要关注的是，EI Compendex 也会定期剔除一些已被收录的期刊，常见原因如下：(1) 期刊自身的学术影响力逐年下降，虽然学科有特色，但已不能代表所属学科专业的学术前沿。(2)一些大学学报中文版、英文版刊登论文学科重复。(3)学科分布广，专业特色不突出。EI“优胜劣汰”式选刊有鲶鱼效应，更加凸显竞争意识[12]。

2.3 Scopus 遴选标准及其期刊常见被剔除原因

Scopus 是目前全球规模最大的摘要和引文数据库，其遴选标准非常严格，期刊只有达到其最低标准才具备申请资格，主要审核期刊方针、内容、期刊排名、定期性、线上可及性等方面内容，最低遴选标准如下：(1)发表同行评审内容并有公开的同行评审流程声明。(2)定期出版并已注册 ISSN 号。(3)参考文献符合相关的规则，且具备英文摘要与英文题名。(4)具有公开的出版伦理与出版弊端声明。(5)期刊出版两年以上[13]。

Scopus 中国学术委员会在推荐期刊的过程中，发现中国科技期刊申请被拒的常见原因如下：(1)出版伦理的陈述缺失或不全。很多期刊不太注重对出版伦理的规定说明，如预防学术不端的措施未写清楚等。(2)很多中文期刊在国际统计体系里很可能出现引用不够的问题。(3)过于区域化。Scopus 收录期刊的论文是给全球读者阅读的，如果期刊的作者都是某

个特定范围内的中国作者，编委也都是中国人，就会被评价为过分偏向于区域性服务。(4)网站不规范。如出现网页无法登录等问题[4]。

2.4 DOAJ 遴选标准及其期刊常见被剔除原因

DOAJ（Directory of Open Access Journals）也称为“开放存取期刊目录”，是目前世界上最大的仅收录开放获取期刊的数据库。DOAJ 有着相当严格的期刊筛选标准，会从申请期刊的基本信息、开放获取政策、著作权与许可政策、编辑政策等方面进行深入审查，对于期刊的创刊时间、语种无特别限制。其基本要求包括：(1)定期出版并已注册 ISSN 号。(2)期刊出版 1 年以上或至少已出版 10 篇论文。(3)每年至少发表 5 篇研究型论文。

DOAJ 的遴选标准包含以下方面：(1)开放存取声明。(2)期刊基本信息。(3)版权信息。(4)编辑出版及质量控制。(5)收费模式。(6)学术出版透明和最佳行为准则。上述内容均需在期刊网站上清晰地体现。其中，知识共享许可协议（Creative Commons license，CC）、版权和同行评议内容是 DOAJ 数据库遴选最重要的内容[14]。DOAJ 会定期剔除可疑的掠夺性期刊，如 2023 年 2 月，DOAJ 剔除了 Hindawi 旗下的 13 种期刊，原因是这些期刊的特刊出版存在问题。DOAJ 还会剔除可疑或不活跃的出版商。

2.5 国际重要数据库遴选标准对比

为了进一步对比各数据库主要遴选标准的共性和差异，方便读者对照，本研究重点关注 WoS 核心合集、EI Compendex、Scopus、DOAJ 等国际重要数据库，通过查询各数据库官网及申请指南等资料获取其最新选刊要求，资料及数据查询时间为 2024 年 4 月 1 日至 10 日，除前述的一些基本要求和通用标准以外，列出各数据库遴选标准的差异对比情况，见表 1。

表 1 部分国际数据库遴选标准对比

标准类别	WoS 核心合集	EI Compendex	Scopus	DOAJ
期刊语言	具备英文题名和摘要，参考文献采用罗马拼音	摘要和索引均需用英文表述	具备英文摘要和英文题名，参考文献采用罗马字母	无限制
学科范围	SCIE：临床科学、自然科学和应用科学；SSCI：社会科学；AHCI：艺术与人文；ESCI：所有学科	主要是工程技术领域	所有学科	科学技术、医学、社会科学、艺术与人文科学等全部学科领域
最低要求 2 年以上高质量学术出版史至少 2 年出版史 2 年以上出版史 1 年以上出版史或已发表至少 10 篇论文**编辑/作者**	作者来源地分布情况、编辑和编委会的国际多样性	编辑/作者的多元化和地理分布	编辑/作者的来源地区多样性	信息完整，具备地域多样性、所属单位独立性
线上可及性有网络版内容在线提供内容，数字化政策和保存实践规范，英文期刊主页，主页质量，数字对象标识符等有网络版内容，有英文版期刊网站首页，期刊网站品质所有内容需在发表后立即免费获取，无时滞引用情况	新刊：主要作者或编委会成员论文引用情况；已有期刊：影响因子及其他引用数据	期刊论文的被引用率，包括自引率	期刊论文在 Scopus 中的引用情况	无要求
审核形式	内部审核	内部审核	Scopus 中国学术委员会初审，内容遴选与咨询委员会(CSAB)终审	内部审核
再申请等待期	编辑筛选失败：1 年；	2 年	至少 1 年	6 个月

	编辑质量评估失败：至少 2 年			
审核时长	12～36 个月	1 年左右	1～6 个月	3 个月左右

3 国际重要数据库代表性案例分析

3.1 WoS 核心合集代表性案例分析

我国岩土力学与工程领域第一本英文学术期刊《岩石力学与岩土工程学报（英文版）》（*JRMGE*）由中国科学院主管，中国科学院武汉岩土力学研究所、中国岩石力学与工程学会、武汉大学联合主办，创刊于 2009 年。该刊自创刊之初就一直坚持可持续创新发展之路，主要办刊举措如下：(1)实施走出去战略，不畏艰辛，坚持组约高水平论文。(2)创新办刊思路，大力推行"客座主编专辑制"。(3)调动专家积极性，发掘和培养青年科技将才。(4)积极组织或参与国内外学术交流活动，提高期刊显示度。(5)定期评估总结，查摆问题创精品。(6)充分发挥编委会和理事会作用，打造刊社工作特色。2015 年 7 月，该刊会同编委并结合国际重要数据库的选刊标准与要求预先进行自评估，并制作了一份自评估报告，对照评分表中的考核指标逐项严格打分，最终自评结果为 82 分[15]。同时，编辑团队以国际顶尖岩土工程类英文科技期刊为对标研究重点，针对新创期刊的特点并结合实际办刊经验，探讨如何提升自身国际影响力，重点考察期刊显示度、认可度和知名度等因素，详细分析办刊现状及所存在的问题，找出与其他知名期刊之间的差距。认真细致的准备工作对该刊申请相关数据库收录大有益处，由于注重提升学术论文质量、扩大国际影响力，且申请准备工作较充分，*JRMGE* 于 2015 年被 Scopus 收录，2016 年被 ESCI 收录，2019 年 1 月被 SCIE 收录，首获 JCR 影响因子为 2.829。2023 年 6 月，该刊影响因子提升到 7.3（位列 Top2）。

Advanced Photonics 是由中国科学院上海光学精密机械研究所主办、中国激光杂志社与国际光学工程学会（SPIE）联合出版的全球光学领域旗舰期刊，创刊于 2019 年。自创刊以来，该刊秉持发表前沿研究成果和引领学科发展方向的目标，出版多篇被公认为相关领域"入门必读"的重磅综述以及引领学科发展且具有重大创新价值的原创论文。编委团队以敏锐的目光和自觉的担当意识，服务国家战略需求，开展专题组稿。该刊聚焦热点，始终以引导重大科学成果传播发展为导向，紧抓科研人员学术探索道路上的痛点，从作者切身利益出发，推出了快速发表通道，为一流学术成果争夺国际首发权。该刊独具慧眼、关注交叉学科，发表了不少诸如人工智能光子学、超材料光子学方向的论文，将科学研究的关注力吸引到常规热点领域以外、但又极有可能对未来几年甚至十几年光学研究产生深刻影响的新兴领域和交叉学科，并且积极争取国际光学领域领军人物的支持。该刊推出了高端人物访谈节目"光学大家"，针对当代光学大家科学智慧和探索精神进行深度专访，旨在搭建青年学者与光学大家对话与交锋的平台。除访谈栏目之外，还举办线上线下期刊同名会议、主编见面会、科技论文写作培训课程、最美封面评选活动等，全方位地接触和服务全球读者。多形式的论文呈现、多维度的科研报道与桥梁搭建、全方位为全球光学领域从业者提供最新最重要研究进展是该刊一直努力的方向。为凝聚培育学术界的新一代翘楚，该刊积极发动学界推荐，选出国内外共 18 位活跃在光子学前沿领域的青年学者担任青年编委，全面参与稿件评审和期刊宣传工作。2021 年 4 月，*Advanced Photonics* 创刊仅 2 年后就跳过 ESCI，直接被 SCIE 收录，2022 年 6 月首获 JCR 影响因子 13.582，2023 年影响因子达 17.3。

《可持续发展材料(英文)》（*Sustainable Materials,SusMat*）由教育部主管、四川大学和 Wiley 出版集团于 2020 年 12 月联合创刊，主要关注清洁能源、绿色催化、环境友好材料和污染治理等领域，自创刊以来一直坚持高质量稿件收取、高水平编校出版和高影响力宣传传播，由 22 位各国院士领衔 34 位顾问编委、55 位青年编委组成材料、化学、能源、环境等

多学科交叉领域的全球顶尖科学家编委团队。该刊不仅打造了 SusForum 系列学术研讨会、SusMaster 名师课堂、SusFocus 专家访谈、SusSpotlight 作者聚焦等线上线下学术传播交流品牌，还设计了体现可持续发展理念、契合论文主题的动态封面，大幅提高了期刊的显示度，吸引了全球专家学者的广泛关注。*SusMat* 于 2021 年 3 月出版第一期，之后相继被 CAS、DOAJ、ESCI 等数据库收录，2023 年 6 月首获 JCR 影响因子 28.4，创刊仅 3 年后，于 2023 年 12 月被 SCIE 收录。

3.2 EI Compendex 代表性案例分析

《中国机械工程》是中国科学技术协会主管、中国机械工程学会主办的机械工程领域学术期刊，创刊于 1990 年。2017 年 5 月，该刊成立 EI 申报小组，旨在便于管理，强力推行 EI 申报事宜，方便调动人力物力财力。申报小组具体工作内容如下：(1)开展 EI 源刊的调研工作。做好期刊的 SWOT 对比分析，明晰该刊的优势、劣势、机会和威胁。(2)论文元素的双语出版。深度研究 EI 的最新选刊原则，并针对论文在规范方面提出了多项改善措施，如图表英文元素的增加（双语标注）、英文摘要和关键词的优化、参考文献的双语著录等，以提升论文的国际显示度。(3)采取多种措施提升论文质量。例如，从 2017 年起，提高了论文的审稿要求和淘汰率，并通过适当减少版面来提升论文质量，效果显著。(4)英文网页的重建。对于选刊机构，期刊论文和英文网页是对中文期刊最直接最全面的认识来源。深度研究部分 EI 源刊的英文网页，制定该刊英文网页的重建计划，并联合玛格泰克公司制作了该刊的新网页。英文网页尽量完整地显示期刊信息，不仅包括期刊介绍、投稿指南、编委会、期刊订阅等，还包括禁止学术不端的公告（重点之一，以红色背景示警）、在线投稿系统，以及电子刊（英文输出版）。同时，认真对待网页中的内容，特别是英文表达方面，专门委托机械领域有留学背景的学者来翻译。(5)电子刊（英文输出版）的完善工作。英文电子刊也是 EI 选刊者的重要关注点之一。由于之前该刊电子刊的英文信息上传不完整，导致英文信息不全，该刊克服了技术困难，最终将 2010 年以来的所有英文电子过刊（4000 余篇）全部完善上传到期刊官网。2019 年 1 月，《中国机械工程》时隔十年后重新被 EI Compendex 收录。

Geodesy and Geodynamics 是中国地震局主管、湖北省地震局主办的地球科学领域综合性学术期刊，创刊于 2010 年。从 2015 年起，该刊由季刊改为双月刊，并与科爱森蓝公司合作，该刊所有论文在 ScienceDirect 上开放获取。借助大型国际学术出版平台，利用成熟的国际发行传播渠道、丰富的学术出版经验和全球的网络市场，不仅快速地提升了期刊的影响因子，而且极大地扩展了期刊的国际曝光度和影响力。2022 年前，该刊已相继被 ESCI、DOAJ、Scopus、Geobase、GeoRef 等知名数据库收录。组稿策略方面，该刊以提高期刊国际化程度和论文质量作为重点，根据地球科学领域期刊的特点及其选题策划面临的现实困难，从学科的研究前沿和学者们长期从事的研究工作出发，针对研究热点、创新领域等进行选题策划，在不断吸引中国及周边亚洲国家优秀稿件的基础上，争取更多欧美发达国家的优秀稿件，以提高期刊质量和扩大国际学术影响力。经过近几年的深耕，该刊已经有了稳定的国外作者群。此外，该刊积极寻求与国内外科研机构科技期刊的资源整合，形成优势学科的期刊集群品牌，并利用集群品牌不断地树立和推广自己期刊的品牌，反过来再支持集群品牌和平台品牌，与同类期刊资源互通。同时，编辑团队还对近年来国内顶尖地学期刊的国际影响力发展状况进行了比较分析，从宏观上把握国内地学学科发展的现状和优、劣势，随时审视所在学科的发展情况，并及时调整该刊的发展侧重点[16]。2022 年 7 月，*Geodesy and Geodynamics* 被 EI Compendex 收录，2023 年 6 月首获 JCR 影响因子 2.4。

3.3 Scopus 代表性案例分析

《中国舰船研究》是中国舰船研究设计中心主办的船舶工业类学术期刊，创刊于 2006 年。该刊针对 Scopus 收录期刊的具体要求，在中英文网站规范性、期刊学术质量、期刊显

示度等方面，做了一系列准备工作：(1)改版中英文网站，规范出版伦理声明、版权协议、撤稿流程、稿件处理流程等细则，完善期刊介绍、编委会、投稿指南等内容。(2)积极申请加入国外知名数据库，增加期刊的国际显示度。如 2017、2018 年，该刊相继被 DOAJ 和 JST 数据库收录。(3)多举措提升论文学术质量。如召开选题策划会，确定年度重点选题，实行专题特约主编制度，邀请专家任专辑特约主编等。专题主编实行一对一定向约稿，同时参与专题稿件的审稿工作，严格把控稿件质量，筛选优质稿件。更新了论文模版，从源头规范论文格式，提高稿件质量。论文模版中新增论文自评表，要求作者归纳论文创新点，重点强调摘要、引言及结论的写法，细化了图表、公式及参考文献的格式规范。(4)申请时特别强调该刊的军工期刊背景是导致期刊受众面不大且国外作者比例较低的重要原因之一，并重点突出其特色化办刊情况。《中国舰船研究》于 2019 年初提交申请，2019 年 10 月收到 Scopus 收录通知。

3.4　DOAJ 代表性案例分析

《中国癌症杂志》是教育部主管、复旦大学附属肿瘤医院主办的全国性肿瘤类学术期刊，1991 年创刊。2020 年该刊对网站进行全面改版，增加英文镜像网站，在内容上确保与中文网站一致。在网站的期刊介绍中增加开放存取内容，并在首页的菜单栏中增加开放存取信息。在著作权授权书下载界面，增加 CC 协议信息（CC BY-NC-ND）供作者下载。在编委页面增加编委所在单位，并注明编委信息。此外，在网站上传了期刊各项制度，公开了同行评议制度，并在审稿通知的邮件中就应注意的问题提示审稿人。编辑部每年更新一次作者指南，并同时在网站和杂志上刊登，指导作者写作和投稿。同时，要求研究型论文的作者签署相关声明，提供单位证明、基金资助项目证明等，并对相关内容进行核实。2020 年 1 月，《中国癌症杂志》向 DOAJ 提交申请，在经历了初审、复审、被拒后，进行整改并重新提交申请，于 2022 年 3 月被 DOAJ 收录[14]。

3.5 关于国际重要数据库申请工作的建议

以上案例充分说明，国内科技期刊申请国际数据库收录是有规可循的，但需要充分认识申请国际数据库收录的必要性和可行性，提升对申请工作的重视程度，并根据自身的实际情况，找准定位，补齐短板，可采取先易后难的申请策略。例如，英文刊可先申请 ESCI 收录，再申请 SCIE 收录；中文刊由于受语种限制，可将进入 EI 视为中期或远期目标，短期先积极申请其他国际数据库，在此过程中努力提升期刊论文质量和学术影响力，以增加未来被 EI 成功收录的机会。同时，严格对照目标数据库的最新遴选标准进行自评估，并参考最新的成功申请案例，达到要求后积极申请，借助国际化的数据平台提升期刊的国际影响力和传播力。针对各刊在数据库申请实践时遇到的一些共性问题，特提出以下建议。

(1)加入国际出版伦理委员会(Committee on Publication Ethics,COPE)会员。良好的伦理道德和诚信是研究的基石，道德规范和期刊伦理是学术期刊的基本保障。WoS、Scopus、DOAJ 等主流国际数据库均明确要求，学术期刊官网必须公布完善且透明的出版道德声明，且各大数据库对相关声明的审查也愈发严格。我国学术期刊要想获得国际认可，应在确保学术质量的前提下，采用国际普遍使用的质量甄选制度，严格遵守国际相关组织制定的出版准则。目前来看，获批成为 COPE 会员并严格执行“透明度和最佳实践原则”或许是证明期刊出版质量最简便的方式。COPE 的会员资格也为期刊提供了一个国际认可的公信力凭证，为申请国际主流数据库收录提供了很大的便利，有助于缩短期刊审核流程[17]。

(2)密切关注收录标准的更新。国际重要数据库的遴选标准仍在不断变化，因此，申请时应及时关注目标数据库的最新变化。例如，2023 年 11 月，DOAJ 宣布修改了特刊（Special Issue）收录标准，如果期刊最新年/卷中的所有内容都以特刊形式出版，DOAJ 将不予接受，所有向 DOAJ 提交的新申请都必须遵守这些标准。已被 DOAJ 收录的期刊一旦被发现出版了不符合标准的特刊，将被 DOAJ 数据库剔除。

(3)加强与国际检索机构、国内专业咨询机构的联系。大部分国际检索机构在中国设有办事处，有申请需求的国内期刊可定期邀请或参加他们举办的政策宣讲会或答疑会，面对面沟通更有利于指导具体的办刊实践。受人财物等客观条件限制的期刊，可加强与相关专业咨询机构（如中国高校科技期刊研究会国际合作工委会、中国科学技术期刊编辑学会国际交流与合作工委会等）的沟通合作，争取早日被目标数据库收录。

4 结语

本研究系统梳理 SCIE、EI、Scopus、DOAJ 等国际重要数据库的最新申请流程、遴选标准以及期刊被剔除或被拒绝的常见原因，并对一些申请成功的国内科技期刊的办刊经验进行定性分析，以期为其他科技期刊的申请实践提供参考。然而，相对于庞大的国际数据库群体，本研究所选取的国际数据库及申请案例无法覆盖所有学科，存在一定的局限性。此外，因篇幅所限，案例分析部分未对各刊的量化指标进行定量分析和展示，期刊在正式申请前应充分开展自评，确保相关质量和影响力指标数据达到收录要求。现阶段，为从整体上提升我国科技期刊的国际影响力，政府及相关行业组织应科学引导，鼓励我国科技期刊特别是新创办的英文科技期刊积极申请国际重要数据库收录，以提升其国际传播机会和广度；与此同时，为加强我国科技文献的数据安全保障能力建设，我国应积极引导和推动建设具有自主知识产权和广泛国际影响力的综合性或具有专业特色的大型出版、传播、服务数据平台，从而真正意义上实现我国期刊工作的即时国际化出版和即时国际化传播。

参考文献

[1] 佘诗刚，胡小洋. 2035 年中国入围科技期刊“世界第一方阵”：基础、差距与推进思路[J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33(4):414-435.
[2] 中共中央宣传部“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”发布会[EB/OL]. (2022-06-06) [2023-09-20]. https://www.safea.gov.cn/xwzx/twzb/fbh22060601/twzbwzsl/202206/t20220606_180945.html.
[3] 中国科协学会服务中心. 中国科技期刊发展蓝皮书(2023)[M]. 北京：科学出版社, 2023.
[4] 杨卫. 国产科技期刊发展任重道远[N]. 中国科学报，2022-07-05(001).
[5] 朱诚，李晶. 国际重要数据库收录中国医学期刊现状与提高中国医学期刊国际地位的建议[J]. 中华医学图书情报杂志, 2011, 20(7):1-6.
[6] 贺月月，邵施苗，李亭亭. OA 模式下国际数据库选刊标准分析及其对科技期刊发展的启示[J]. 传播与版权, 2021(12):36-38.
[7] 张冰，张楚民，王建华，等. 广东科技期刊进入国际权威数据库的现状分析[J]. 韶关学院学报, 2013, 34(10):9-14.
[8] 关于“国际重要检索系统收录”指标[EB/OL]. [2023-09-20]. http://hxqk.lib.pku.edu.cn/?q=2023/index.
[9] Clarivate. Web of Science 核心合集™期刊评估标准及遴选流程[EB/OL]. [2024-04-10]. https://dwv.cn/K4vu40.
[10] Quaderi N. Supporting integrity of the scholarly record: Our commitment to curation and selectivity in the Web of Science[EB/OL]. (2023-03-20) [2024-04-10]. https://clarivate.com/blog/supporting-integrity-of-the-scholarly-record-our-commitment-to-curation-and-selectivity-in-the-web-of-science/.

[11] Elsevier.Engineering Village 内容政策和选择[EB/OL].[2024-04-10].https://www.elsevier.com/zh-cn/products/engineering-village/databases/selection-criteria.
[12] 姚志昌,段瑞云,郑雪萍,等.EI Compendex 调整收录中国科技期刊的分析及对策[J].中国科技期刊研究,2013,24(5):906-910.
[13] Scopus 中国学术委员会.期刊审核标准[EB/OL].[2024-04-10].https://goingglobal.cnpiec.com.cn/.
[14] 王琳辉,倪明.中国开放存取期刊申请加入 DOAJ 数据库策略探析[J].出版与印刷,2022(5):74-83.
[15] 佘诗刚,林松清.新创英文科技期刊国际影响力分析:以《岩石力学与岩土工程学报》(英)为例[J].中国科技期刊研究,2015,26(10):1065-1076.
[16] 胡静,李俊姣,周义炎.期刊五年“借船出海”之所得所思[J].湖北科技学院学报,2020,40(6):33-37.
[17] 科置科学.加入 COPE 会员,助力国际数据库申请[EB/OL].(2024-02-29)[2024-04-10].https://www.kzscience.com/blog/cope.

作者贡献声明：

陈 勇：设计论文框架，调研访谈，收集案例，撰写、修改论文；

佘诗刚：提出选题及研究思路，审核论文；

胡小洋：收集数据及相关资料，提出修改建议；

黄 玲：文献调研与整理，修改论文。

Latest selection criteria and case analysis of major international databases

CHEN Yong[1)], SHE Shigang[2)*], HU Xiaoyang[3)], HUANG Ling[4)]

1) Editorial Office of *China Mechanical Engineering*, Hubei University of Technology, 28 Nanli Road, Hongshan District, Wuhan 430068, China

2) Periodical Press of *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2 Xiaohongshan, Wuchang District, Wuhan 430071, China

3) Editorial Department of the *Journal of Hubei University*, 368 Youyi Road, Wuchang District, Wuhan 430062, China

4) Editorial Office of *Journal of Yangtze River Scientific Research Institute*, 289 Huangpu Road, Jiang'an District, Wuhan 430010, China

Abstract: [**Purposes**] This paper aims to provide references for China's scientific journals to apply for major international databases, and systematically comb the latest selection criteria. [**Methods**] The selection criteria of major international databases and the reasons why journals are rejected were both systematically studied through literature research, comparative analysis and case study of representative selected journals. [**Findings**] Major international databases have a set of strict standards and standardized procedures for the selection of journals. Before applying for these databases, China's scientific journals must strictly follow the application process and specifications, and prepare meticulously. Conducting pre-self-assessments and learning the experiences of recently selected journals were recommended. [**Conclusions**] The accession of major international databases is crucial for scientific journals to disseminate China's scientific and

technological achievements, as well as enhance the academic influence. It can also propel China's scientific journals to the forefront globally. To achieve international publishing state, China should actively enhance its information security capacity for scientific and technological literature, and strengthen the constructions of publishing, communication and service platforms with wide international influence.
Keywords：Scientific journal；Major international database；Selection criteria；Application case